세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	43,897,020	41,978,172	1,918,848
	국 256,130		
	시 977,077		
	구 42,663,813		
재무회계관리	1,485,200	2,109,620	△624,420
회계제도정착	47,484	35,742	11,742
입찰및계약관리	11,980	7,977	4,003
201 일반운영비	11,980	7,977	4,003
01 사무관리비	400	400	0
○계약심의위원수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	11,580	7,577	4,003
○계약프로그램유지보수비 360,000원*12월	4,320		
○계약정보공개시스템유지보수비 330,000원*12월	3,960		
○전자입찰공고수수료 20,000원*120건	2,400		
○공탁수수료 300,000원*3건	900		
물품관리	5,640	4,235	1,405
201 일반운영비	5,640	4,235	1,405
01 사무관리비	2,700	1,295	1,405
○일반수용비	2,700		
ㅇ물품관리 태그구입	1,500		
· 일반태그 750,000원*2롤	1,500		
ㅇ온비드이용수수료 200,000원	200		
ㅇ불용결정PC저장매체삭제(포맷)용역비 10,000원*100대	1,000		
02 공공운영비	2,940	2,940	0
○리더기응용소프트유지보수 245,000원*12월	2,940		
결산운영	21,242	16,170	5,072
201 일반운영비	21,242	16,170	5,072
01 사무관리비	21,242	16,170	5,072
○일반수용비	8,100		
ㅇ결산교육등록비및워크숍참가비 200,000원*2명	400		
ㅇ세입.세출결산보고서발간 1,500,000원	1,500		
ㅇ재무보고서발간 15,000원*80권	1,200		
ㅇ재무보고서공인회계사자문비 5,000,000원*1명	5,000		
○운영수당	12,400		
ㅇ결산검사위원검사수당 150,000원*4명*20일	12,000		
ㅇ결산검사위원의회참석수당 100,000원*2명*1일	200		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ결산검사위원주민참여예산제참석수당 100,000원*2명*1일	200		
○급량비	742		
ㅇ결산검사위원 7,000원*4명*20일*70%	392		
ㅇ결산업무추진특근 7,000원*2명*20일	280		
ㅇ결산업무자문공인회계사간담경비 7,000원*5명*2회	70		
주민참여예산제결산분야운영	2,206	1,600	606
201 일반운영비	1,438	900	538
03 행사운영비	1,438	900	538
○주민참여예산제결산설명회운영 500,000원	500		
○예산참여시민위원회급량비 7,000원*96명*80%	538		
○주민참여예산제설명책자발간 400,000원	400		
301 일반보상금	768	700	68
09 행사실비보상금	768	700	68
○결산분야주민참여예산제분야별설명회 10,000원*96명*80%	768		
지출관리	6,416	5,760	656
201 일반운영비	6,416	5,760	656
01 사무관리비	336	0	336
○회계 · 지출관련업무추진(연말정산포함)급량비 7,000원*2명*4일*6월	336		
02 공공운영비	6,080	5,760	320
○회계관계공무원재정보증보험료 32,000원*190명	6,080		
재산관리내실화	524,675	544,499	△19,824
관용차량관리	449,651	486,999	△37,348
201 일반운영비	409,651	414,999	△5,348
01 사무관리비	9,978	7,560	2,418
○관용차량리스료 831,420원*1대*12월	9,978		
02 공공운영비	395,736	402,994	△7,258
○ 자동차세	7,667		
ㅇ승용2000cc초과 275,000원*2대*2기	1,100		
ㅇ승용2000cc이하 200,000원*2대*2기	800		
ㅇ승용1600cc이하 112,000원*8대*2기	1,792		
ㅇ승용1000cc이하 50,000원*5대	250		
ㅇ대형승합 115,000원*1대	115		
ㅇ소형승합 65,000원*11대	715		
ㅇ화물1톤이하 28,500원*34대	969		
ㅇ화물3톤이하 34,500원*6대	207		
ㅇ화물5톤이하 79,500원*3대	239		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화물8톤이하 130,500원*3대	392		
ㅇ화물10톤이하 157,500원*5대	788		
ㅇ전기차 100,000원*3대	300		
○ 자동차 보험료	55,000		
ㅇ관용차량(84대) 55,000,000원	55,000		
○ 경유차량환경개선부담금 75,000원*63대*2기	9,450		
○ 차량유지비	323,619		
ㅇ승용의전용 6,350,000원*2대*80%	10,160		
ㅇ승용소형 4,143,000원*10대*80%	33,144		
ㅇ승용중형 4,263,000원*4대	17,052		
ㅇ짚형경유차량 3,708,000원*1대	3,708		
ㅇ승합대형 12,688,000원*1대*80%	10,151		
ㅇ승합중형 3,152,000원*11대*80%	27,738		
ㅇ화물소형 3,633,000원*34대*80%	98,818		
ㅇ화물중형 3,731,000원*6대*80%	17,909		
ㅇ화물대형 10,825,000원*5대*80%	43,300		
ㅇ특수(청소차) 14,681,000원*5대*80%	58,724		
ㅇ굴삭기 2,315,000원*1대	2,315		
ㅇ전기차 200,000원*3대	600		
03 행사운영비	3,937	4,445	△508
○운전원체육대회(피복,모자) 120,000원*31명	3,720		
○운전원체육대회급량비 7,000원*31명	217		
405 자산취득비	40,000	72,000	△32,000
01 자산및물품취득비	40,000	72,000	△32,000
○자원재활용업무추진차량구입 22,000,000원*1대	22,000		
○오치2동주민센터소형화물차량대체구입 18,000,000원*1대	18,000		
국공유재산관리	75,024	57,500	17,524
201 일반운영비	70,524	57,500	13,024
01 사무관리비	69,669	56,645	13,024
○청사부지임차료(기획재정부소관2필지) 680,000원*2,274.9㎡*25/1,000	38,674		
○청사부지임차료부가가치세 38,673,300원*10%	3,868		
○직원주차장부지임차료(기획재정부소관1필지) 224,700원*583㎡*25/1,000*4년	13,101		
○직원주차장부지임차료부가가치세 13,100,100원*10%	1,311		
○측량수수료 700,000원*15필지*35%	3,675		
○감정평가수수료 600,000원*17필지*35%	3,570		
○온비드이용수수료 700,000원	700		
○부동산등기수수료 42,000원*15필지	630		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부료고지서제조 45,000원*10박스	450		
○재산압류용대법원수입증지 3,000원*350건	1,050		
○청사부지임차료(개인소유건물-도시재생과) 800,000원*3월	2,400		
○청사부지임차료 부가가치세 2,400,000원*10%	240		
02 공공운영비	855	855	0
○공유재산대부료고지서송달우편료 1,900원*450건	855		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○공유재산원스크린시스템구축 4,500,000원	4,500		
공공청사확충및개선	913,041	1,529,379	△616,338
구.동청사유지보수	450,541	462,379	△11,838
201 일반운영비	450,541	462,179	△11,638
01 사무관리비	38,350	86,323	△47,973
○조직개편및실과재배치이사비용 30,000,000원	30,000		
○가스안전점검수수료 200,000원*1회	200		
○청사장애인승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
○청사냉난방기용액분석수수료 300,000원*3대	900		
○급수관내정체수수질검사수수료 150,000원*1회	150		
○오수수질검사수수료 150,000원*4회	600		
○세차장폐수수질검사수수료 100,000원*2회	200		
○청사폐수정화시설안전관리수수료 500,000원*1회	500		
○청사가스사고배상책임보험료 300,000원*1회	300		
○공공기관방화관리자위탁교육비 120,000원*10명	1,200		
○청사정화조청소(3개소) 400,000원*3개소*2회	2,400		
○건축설계내역프로그램관리 600,000원*1회	600		
○전기자재구입	1,100		
ㅇ전선,배선기구등구입 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	412,191	375,856	36,335
○건물유지비	74,131		
ㅇ5년이하 1,119원*1,857㎡	2,078		
ㅇ10년이하 2,087원*9,167㎡*50%	9,566		
ㅇ15년이하 2,717원*3,924㎡*50%	5,331		
ㅇ20년이하 3,248원*5,774㎡	18,754		
ㅇ25년이하 3,698원*6,205㎡*50%	11,474		
ㅇ25년초과 4,223원*12,753㎡*50%	26,928		
○중앙동주민센터운영분담금	5,000		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기계식주차장운영분담금 5,000,000원*1식	5,000		
○청사저수조청소 400,000원*11개소*2회*50%	4,400		
○청사환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
○청사교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○냉·온수기유지관리	15,300		
ㅇ냉·온수기세관(연1회) 36,000원*350RT	12,600		
ㅇ냉·온수기냉매액정제(3대) 1,500원*1,800kg	2,700		
○세차장폐수정화시설유지관리	7,800		
ㅇ폐수정화시설필터교체 900,000원*2개소*2회	3,600		
ㅇ폐수정화시설침전조및유량조절조청소 350,000원*6개소*2회	4,200		
○청사및보건소냉·난방기수선 600,000원*6회	3,600		
○청사장애인승강기유지관리용역 200,000원*12월	2,400		
○소방안전관리협회비 100,000원*1회	100		
○전기안전관리자협회비 250,000원*2명	500		
○전기안전관리자대행수수료(본청) 374,990원*12월	4,500		
○펌프윤활유구입(년간100ℓ 사용,1통=20ℓ) 120,000원*5통	600		
○도시가스요금	55,066		
ㅇ본청난방 1,102.37원*8시간*95일*48.6㎥*1.1*70%	31,353		
ㅇ본청냉방 634.97원*8시간*45일*54.4㎥*1.1*70%	9,576		
ㅇ숙직실 1,102.37원*24시간*95일*0.36㎥*1.1	996		
ㅇ별관난방 1,102.37원*8시간*95일*8.6㎥*1.1*70%	5,548		
ㅇ별관냉방 634.97원*8시간*45일*7.8㎥*1.1	1,962		
ㅇ온수보일러(청사및별관) 1,102.37원*8시간*190일*4.8㎥*70%	5,631		
○난방용등유구입(기사대기실외4개소) 7,000,000원	7,000		
○상하수도요금및물이용부담금	21,908		
ㅇ상수도요금 1,080원*800톤*12개월*90%	9,332		
ㅇ하수도요금 1,020원*800톤*12개월	9,792		
ㅇ지하수사용료 1,000원*100톤*12개월	1,200		
ㅇ물이용부담금 165원*800톤*12개월	1,584		
○구·동청사소방시설유지관리	15,120		
ㅇ구청사소방시설유지관리용역료 700,000원*12개월	8,400		
ㅇ동청사소방시설유지관리용역료 40,000원*14개동*12개월	6,720		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사(본청)전기요금	102,208		
ㅇ기본료 7,220원*425Kwh*12개월*1.1*80%	32,404		
ㅇ여름 124.2원*100,000Kwh*2개월*1.1*80%	21,860		
ㅇ봄,가을 86.8원*50,000Kwh*6개월*1.1*80%	22,916		
ㅇ겨울 118.5원*60,000Kwh*4개월*1.1*80%	25,028		
○청사(복지관동)전기요금	42,186		
ㅇ기본료 7,220원*300Kwh*10개월*1.1*80%	19,061		
ㅇ여름 124.2원*40,000Kwh*2개월*1.1*80%	8,744		
ㅇ봄,가을 86.8원*20,000Kwh*6개월*1.1*80%	9,167		
ㅇ겨울 118.5원*25,000Kwh*2개월*1.1*80%	5,214		
○차량관리실등4개소전기요금	9,269		
ㅇ기본료 6,160원*45Kwh*12개월*1.1*80%	2,928		
ㅇ여름 105.7원*9,000Kwh*2개월*1.1*80%	1,675		
ㅇ봄,가을 65.2원*6,000Kwh*6개월*1.1*80%	2,066		
ㅇ겨울 92.3원*8,000Kwh*4개월*1.1*80%	2,600		
○청사3별관전기요금	9,471		
ㅇ기본료 6,160원*52Kwh*12개월*1.1*80%	3,383		
ㅇ여름 105.7원*6,000Kwh*2개월*1.1*80%	1,117		
ㅇ봄,가을 65.2원*5,000Kwh*6개월*1.1*80%	1,722		
ㅇ겨울 92.3원*10,000Kwh*4개월*1.1*80%	3,249		
○전기자동차충전소	4,128		
ㅇ기본료 2,188원*80Kwh*12개월*1.1*80%	1,849		
ㅇ여름 627,020원*1식*80%	502		
ㅇ봄,가을 992,000원*1식*80%	794		
ㅇ겨울 1,228,000원*1식*80%	983		
○재해복구및영조물배상공제회비	15,504		
ㅇ건물·시설물재해복구공제회비 12,953,000원*1식	12,953		
ㅇ영조물배상공제회비 2,551,000원*1식	2,551		
구.동청사소규모개보수	462,500	130,000	332,500
401 시설비및부대비	462,500	122,000	340,500
01 시설비	462,500	122,000	340,500
○구.동청사소규모개보수 65,000,000원*1식	65,000		
○조직개편및실과재배치 30,000,000원*1식	30,000		
○구청사옥상계단탑처짐부분철거 19,000,000원*1식	19,000		
○운암3동부분방수및도장공사 16,000,000원*1식	16,000		
○구청3층보수·보강공사 250,000,000원	250,000		
○보건소창호주위창틀보수공사 3,500,000원*1식	3,500		
○본청민원실옥상방수공사	16,000		
ㅇ방수공사 58,000원*224.137㎡	13,000		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ철거및폐기물처리 3,000,000원*1식	3,000		
○구청사후면방수제도포공사 20,000,000원*1식	20,000		
○3층회의실커튼교체공사 8,000,000원*1식	8,000		
○냉온수펌프교체공사 5,000,000원*1대	5,000		
○구·동청사소규모전기공사 10,000,000원	10,000		
○신안동주민센터2층이중창설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(회계과)	41,905,440	39,312,572	2,592,868
	국 256,130		
	시 977,077		
	구 40,672,233		
인력운영비	41,178,320	38,568,044	2,610,276
	국 256,130		
	시 977,077		
	구 39,945,113		
기준인건비	39,882,113	36,704,837	3,177,276
101 인건비	38,207,213	35,076,017	3,131,196
01 보수	35,508,388	32,503,034	3,005,354
○기본급	23,624,653		
ㅇ봉급	20,783,832		
· 구청장(연봉제) 85,965,000원*1명	85,965		
· 부구청장(연봉제) 85,933,000원*1명	85,933		
· 4급(연봉제) 71,336,000원*5명	356,680		
· 4급(27호봉) 4,343,600원*1명*12월	52,124		
· 5급(29호봉) 4,028,400원*61명*12월	2,948,789		
· 6급(26호봉) 4,389,504,000원	4,389,504		
· 전문경력관(나급,15호봉) 2,611,300원*1명*12월	31,336		
· 7급(18호봉) 5,651,898,000원	5,651,898		
· 연구직(학예연구사 14호봉) 2,700,200원*1명*12월	32,403		
· 8급(9호봉) 1,964,100원*213명*12월	5,020,240		
· 9급(3호봉) 1,357,200원*129명*12월	2,100,946		
· 별정직 7급상당(11호봉) 2,334,500원*1명*12월	28,014		
ㅇ상여금	2,602,153		
· 정근수당 31,225,826,000원*1/12*50%*2회	2,602,153		
ㅇ명예퇴직수당(5급25호봉) 3,899,800원*68%*5명*36개월*1/2	238,668		
○수당	6,078,846		
ㅇ상여수당	1,239,919		
· 대우공무원수당	327,919		
ㅡ 5급 3,976,100원*4.1%*9명*12월	17,607		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급 3,414,500원*4.1%*100명*12월	167,994		
- 7급 2,853,900원*4.1%*80명*12월	112,330		
- 8급 2,438,000원*4.1%*25명*12월	29,988		
· 정근수당가산금	908,400		
- 20년이상 100,000원*495명*12월	594,000		
- 15년이상20년미만 80,000원*72명*12월	69,120		
- 10년이상15년미만 60,000원*90명*12월	64,800		
- 5년이상10년미만 50,000원*88명*12월	52,800		
- 추가가산금(25년이상) 30,000원*303명*12월	109,080		
- 추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*155명*12월	18,600		
· 모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ가계보전수당	1,301,194		
· 가족수당	636,120		
- 배우자 40,000원*663명*12월	318,240		
- 기타가족(직계존속, 자녀 등) 20,000원*1,118명*12월	268,320		
- 셋째아이상가산(2012년이전출생) 30,000원*71명*12월	25,560		
- 셋째아이상가산(2012년이후출생) 80,000원*25명*12월	24,000		
· 자녀학비보조수당	241,714		
- 고등학교 408,300원*148명*4기	241,714		
· 육아휴직수당	423,360		
- 7급 2,173,400원*40%*23명*12월	239,944		
- 8급 1,964,100원*40%*16명*12월	150,843		
- 9급 1,357,200원*40%*5명*12월	32,573		
ㅇ특수근무수당	3,537,733		
· 위험근무수당	22,200		
- 갑종 50,000원*5명*12월	3,000		
- 을종 40,000원*40명*12월	19,200		
· 특수업무수당(기술정보수당)	120,960		
- 기술정보수당(5급이상) 50,000원*7명*12월	4,200		
- 기술정보수당(6, 7급) 30,000원*131명*12월	47,160		
- 기술정보수당(8, 9급) 20,000원*70명*12월	16,800		
- 기술정보수당가산금(기능장,기사) 30,000원*90명*12월	32,400		
- 기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*31명*12월	7,440		
- 기술정보수당가산금(운전/정비) 20,000원*29명*12월	6,960		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전산업무수당(3년이상) 50,000원*10명*12월	6,000		
· 특수업무수당(의료업무수당)	28,656		
- 의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
- 수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
- 약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
- 간호직렬 50,000원*18명*12월	10,800		
- 의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
· 특수업수수당(연구업무수당)	960		
- 학예연구사 80,000원*1명*12월	960		
· 특수업무수당(안전관리수당)	480		
- 전기안전관리담당자 30,000원*1명*12월	360		
- 도시가스안전관리자 10,000원*1명*12월	120		
· 특수업무수당(특수직무수당)	481,560		
- 민원수당 30,000원*100명*12월	36,000		
- 사서수당(5급이상) 30,000원*1명*12월	360		
- 사서수당(6급이하) 20,000원*13명*12월	3,120		
- 동근무수당(6급이하) 70,000원*247명*12월	207,480		
- 의사수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 의사수당(5급) 80,000원*3명*12월	2,880		
- 의사수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
- 의사수당(7급이하) 50,000원*13명*12월	7,800		
- 사회복지업무수당 70,000원*197명*12월	165,480		
- 사회복지업무업무가산금 30,000원*153명*12월	55,080		
· 업무대행수당 (50,000원*30명*6월)+(30,000원*30명*6월)	14,400		
· 초과근무수당(시간외근무수당)	2,847,027		
- 기본(본청,사업소,동주민센터) 8,930원*27시간*984명*12월	2,847,027		
· 초과근무수당(휴일근무수당)	16,798		
- 평생학습문화센터(주민자치과) 71,781원*1명*52일	3,733		
- 남도향토음식박물관(문화관광과) 71,781원*7명*1/2*52일	13,065		
· 관리업무수당(4급이상) 4,343,600원*1명*9%*12월	4,692		
○정액급식비 130,000원*992명*12월	1,547,520		
○명절휴가비 31,225,826,000원*1/12*60%*2회	3,122,583		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비(15일) 31,668,439,000원*1/12*86%*1/30*15일	1,134,786		
02 기타직보수	2,652,647	2,519,199	133,448
○일반임기제	980,970		
ㅇ봉급(연봉제)	559,108		
· 일반임기제(개방형4호) 68,263,000원*1명	68,263		
· 일반임기제(개방형5호) 53,371,000원*1명	53,371		
· 일반임기제(5급) 58,980,000원*4명	235,920		
· 일반임기제(6급) 44,512,000원*1명	44,512		
· 일반임기제(7급) 38,770,000원*1명	38,770		
· 일반임기제(8급) 39,424,000원*3명	118,272		
ㅇ가족수당	9,720		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 기타가족(직계존속, 자녀등) 20,000원*25명*12월	6,000		
· 가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ자녀학비수당(고등학교) 408,300원*2명*4기	3,267		
ㅇ초과근무수당 9,886원*27시간*11명*12월	35,234		
ㅇ의료업무수당	69,564		
· 일반임기제(5급이상,2년이상) 1,295,000원*3명*12월	46,620		
· 일반임기제(6급이하,2년이상) 956,000원*2명*12월	22,944		
ㅇ정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
ㅇ연가보상비(15일) 559,108,000원*86%*1/30*15일	240,417		
ㅇ직급보조비	36,900		
· 개방형 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
· 개방형 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(5급상당) 400,000원*4명*12월	19,200		
· 일반임기제(6급상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급상당) 155,000원*1명*12월	1,860		
· 일반임기제(8급상당) 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ직책급업무추진비	7,200		
· 4급보조기관(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급보조기관(보건지소장) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급보조기관(의회전문위원) 100,000원*1명*12월	1,200		
○청원경찰	1,671,677		
ㅇ봉급	1,088,221		
· 15년미만(7호봉) 1,741,800원* 7명*12월	146,312		
· 15년이상(26호봉) 2,803,300원*28명*12월	941,909		
ㅇ정근수당 1,088,221,000원*1/12*50%*2회	90,686		
ㅇ정근수당가산금	41,400		
· 5년이상10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
· 10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 20년이상 100,000원*23명*12월	27,600		
· 가산금(20년이상~25년미만) 10,000원*11명*12월	1,320		
· 가산금(25년이상) 30,000원*12명*12월	4,320		
ㅇ가족수당	33,720		
· 배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
· 기타가족 20,000원*51명*12월	12,240		
· 가산금(셋째자녀이상) 30,000원*9명*12월	3,240		
· 가산금(셋째자녀이상,2012이후출생) 80,000원*4명*12월	3,840		
ㅇ자녀학비보조수당(고등학교) 408,300원*8명*4기	13,066		
ㅇ감독자수당	1,920		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ초과근무수당	93,223		
· 시간외근무수당 7,860원*27시간*35명*12월	89,133		
· 휴일근무수당(구립도서관2,운암1) 59,264원*3명*1/3*69일	4,090		
ㅇ정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
ㅇ명절휴가비 1,088,221,000원*1/12*120%	108,823		
ㅇ연가보상비 96,279,390원*86%*1/30*15일	41,401		
ㅇ직급보조비 105,000원*39명*12월	49,140		
ㅇ대민활동비 50,000원*39명*12월	23,400		
ㅇ고용보험료 1,722,422,000원*1.5%	25,837		
03 무기계약근로자보수	46,178	53,784	△7,606
○기본급(19호봉, 기능) 2,308,500원*1명*12월	27,702		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 2,308,500원*120%*1명	2,771		
○정근수당 2,308,500원*1명*50%*2회	2,309		
○정근수당가산금(20년이상) 100,000원*1명*12월	1,200		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
○위험수당 2,308,500원*3%*1명*12월	832		
○가족수당	960		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ기타가족 20,000원*2명*12월	480		
○연차수당 121,120원*1명*25일	3,028		
○국민연금 39,194,000원*4.5%	1,764		
○건강보험료 39,194,000원*2.995%	1,174		
○노인장기요양보험료 1,174,000원*6.55%	77		
○고용보험료 39,194,000원*1.5%	588		
○산업재해보상보험료 39,194,000원*0.9%	353		
204 직무수행경비	1,674,900	1,628,820	46,080
02 직급보조비	1,674,900	1,628,820	46,080
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
○ 5급 250,000원*61명*12월	183,000		
○6급(학예연구사, 전문경력관 포함) 155,000원*235명*12월	437,100		
○7급(별정직포함) 140,000원*346명*12월	581,280		
○8,9급 105,000원*342명*12월	430,920		
기준인건비(보조)	1,296,207	1,863,207	△567,000
	국 256,130		
	시 977,077		
	구 63,000		
101 인건비	1,296,207	1,863,207	△567,000
	국 256,130		
	시 977,077		
	구 63,000		
01 보수	1,296,207	1,863,207	△567,000
○가족관계등록사무공무원인건비 109,130,000원	109,130		
	국 109,130		
○사회복지전담공무원인건비 977,077,000원	977,077		
	시 977,077		
○국민중심맞춤형지역복지전달체계개선 1,250,000원*14명*12개월	210,000		
	국 147,000		
	구 63,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	727,120	744,528	△17,408
행정사무경비	727,120	744,528	△17,408
201 일반운영비	28,902	30,360	△1,458
01 사무관리비	28,902	30,360	△1,458
○기본사무용품비 4,560,000원	4,560		
○소모품비 7,600,000원	7,600		
○급량비 13,832,000원	13,832		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,710,000원	1,710		
202 여비	86,458	91,008	△4,550
01 국내여비	86,458	91,008	△4,550
○관내여비 82,080,000원	82,080		
○관외여비 4,378,000원	4,378		
203 업무추진비	4,680	4,800	△120
04 부서운영업무추진비	4,680	4,800	△120
○부서운영비(38명) (350,000원+5,000원*8명)*12월	4,680		
204 직무수행경비	607,080	618,360	△11,280
01 직책급업무수행경비	125,760	126,960	△1,200
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급보조기관(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
○5급보조기관(도서관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○5급기관광(동장) 150,000원*27명*12월	48,600		
○5급보조기관(실과장등) 100,000원*29명*12월	34,800		
○5급(의회전문위원) 100,000원*3명*12월	3,600		
○직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
03 특정업무경비	481,320	491,400	△10,080
○대민활동비(일반직, 본청,사업소 6급이하) 50,000원*650명*12월	390,000		
○감사담당공무원(5급이하) 80,000원*9명*12월	8,640		
○예산담당공무원(5급이하) 150,000원*7명*12월	12,600		
○여론·동향전담공무원(6급이하) 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원(5급이하) 60,000원*4명*12월	2,880		
○세무담당공무원(과장이하) 100,000원*55명*12월	66,000		
재무활동(회계과)	506,380	555,980	△49,600
보전지출	406,380	455,980	△49,600

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방채상환(청사정비기금융자금)	406,380	455,980	△49,600
311 차입금이자상환	51,780	61,380	△9,600
05 기타차입금이자상환	51,780	61,380	△9,600
○두암2동주민센터 12,600,000원	12,600		
○석곡동주민센터 4,500,000원	4,500		
○일곡동주민센터 1,500,000원	1,500		
○운암1동주민센터 5,400,000원	5,400		
○운암2동주민센터 5,400,000원	5,400		
○양산동주민센터 22,380,000원	22,380		
601 차입금원금상환	354,600	394,600	△40,000
05 기타국내차입금원금상환	354,600	394,600	△40,000
○두암2동주민센터 60,000,000원	60,000		
○석곡동주민센터 50,000,000원	50,000		
○일곡동주민센터 50,000,000원	50,000		
○운암1동주민센터 60,000,000원	60,000		
○운암2동주민센터 60,000,000원	60,000		
○양산동주민센터 74,600,000원	74,600		
내부거래지출	100,000	100,000	0
신청사건립기금전출금	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○신청사건립기금전출금 100,000,000원	100,000		